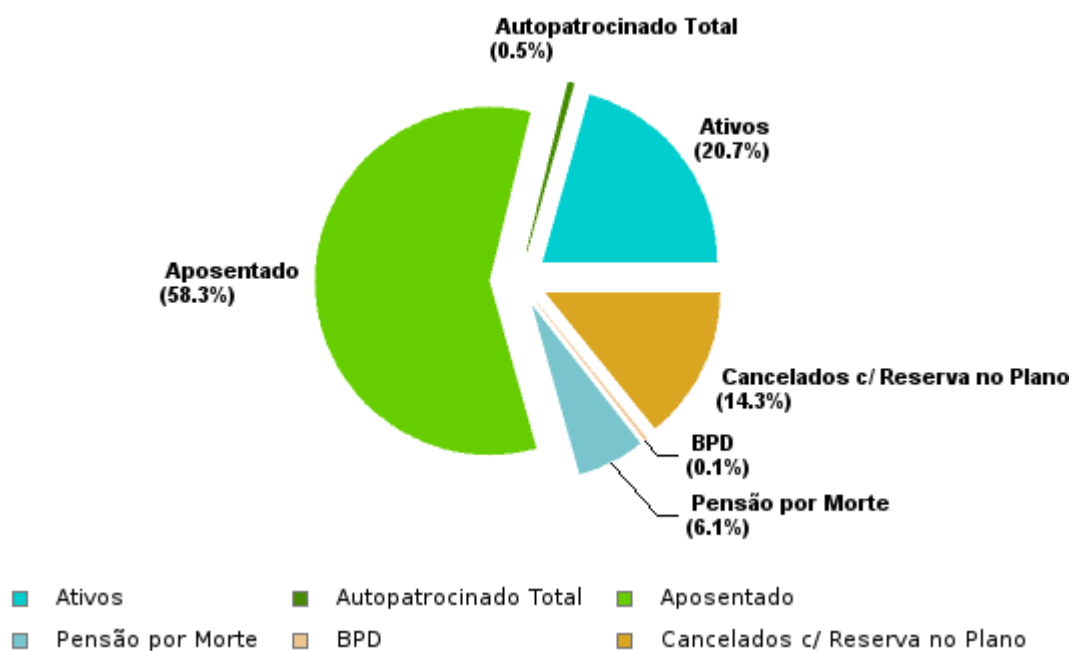


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Abril/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	280
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	789
Pensão por Morte	83
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	193
TOTAL	1354



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Abril/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.256.019	5.035.562
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.973.745)	(23.655.780)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(477.678)	(1.910.656)
(=) Resultado Previdencial	(5.195.404)	(20.530.874)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(19.032)	27.233.684
(=) Saldo Disponível	(5.214.436)	6.702.811
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(432.079)	(16.613.347)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(54.000)	(245.815)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(5.700.515)	(10.156.352)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2024
(+) Ativo Total	1.035.007.727
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.935.363)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.467.400)
(-) Fundos Não Previdencias	(24.291.179)
Fundo Administrativo	(21.749.220)
Fundo dos Investimentos	(2.541.959)
(=) Ativo Líquido (A)	998.313.785
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.111.127.576)
Benefícios Concedidos	(919.746.387)
Benefícios a Conceder	(191.381.189)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(112.813.792)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(10.156.352)

Enquadramento

Aplicações	Abril/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	922.020.040	91,18%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	649.364.475	64,22%			
NTN-B (MtM)	29.555.491	2,92%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	204.924.876	20,26%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.175.199	3,78%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	50.997.339	5,05%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	9.868.022	0,98%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	41.129.317	4,07%			
IMÓVEIS	29.408.555	2,91%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	8.801.091	0,87%	0.84%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL	1.011.227.025	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(65.114)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.011.161.912	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/04/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
06/12/2006	15/08/2024	31.528.897,91	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.718.349,86	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.718.349,86	IPCA + 7,06%
Total 2024			52.965.597,63
31/05/2017	15/08/2026	13.896.642,24	IPCA + 5,67%
Total 2026			13.896.642,24
08/04/2024	15/05/2027	5.438.632,90	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.680.158,29	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.118.791,19
10/08/2011	15/08/2030	20.856.689,72	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.168.356,22	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.169.577,76	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.433.979,63	IPCA + 5,11%
Total 2030			30.628.603,33
29/06/2022	15/08/2032	2.959.046,43	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	294.764,20	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.679.252,53	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	7.577.501,99	IPCA + 5,67%
Total 2032			15.510.565,15
06/07/2023	15/05/2033	5.753.384,28	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.251.520,39	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.004.904,67
19/05/2017	15/05/2035	14.353.969,67	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.089.016,59	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.613.639,81	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.322.347,89	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	2.905.179,67	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.648.200,56	IPCA + 5,25%
Total 2035			27.932.354,19
15/08/2013	15/08/2040	37.387.366,18	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	6.684.372,43	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.265.500,23	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	10.630.138,46	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	1.920.403,87	IPCA + 5,91%
Total 2040			62.887.781,17
20/08/2007	15/05/2045	19.991.746,21	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	12.990.770,26	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	16.598.578,30	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	20.254.837,68	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	19.614.303,88	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	25.400.395,03	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	6.766.041,09	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.107.351,20	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	8.138.907,61	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.298.771,77	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.235.042,76	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.272.639,93	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.056.591,05	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.098.038,02	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.502.172,10	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	9.889.047,27	IPCA + 5,86%
Total 2045			207.215.234,16
22/05/2017	15/08/2050	7.061.329,96	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	6.934.400,97	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	13.660.942,25	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	6.824.049,92	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.094.286,67	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.348.161,17	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.377.146,67	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	25.365.943,70	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.336.310,91	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.278.359,35	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.259.417,46	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.511.582,87	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.479.659,39	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.458.377,07	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.543.692,86	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.691.832,65	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.047.383,93	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.414.557,84	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.275.655,75	IPCA + 6,01%
Total 2050			120.963.091,39
23/11/2020	15/05/2055	6.359.400,18	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.384.588,90	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.259.395,81	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.125.331,93	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.116.802,88	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.072.448,57	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	5.963.020,06	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	5.876.689,26	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	5.802.828,19	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	5.947.599,82	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.123.463,47	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.538.614,68	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.583.708,94	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.522.015,35	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.501.371,52	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.834.998,32	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.613.764,86	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	424.534,33	IPCA + 5,56%
Total 2055			108.050.377,07
25/05/2022	15/08/2060	4.609.333,04	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.624.098,55	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.692.343,35	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	33.142,54	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.436.195,95	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	350.910,49	IPCA + 5,57%
Total 2060			16.746.023,92
Total Aplicado			678.919.966,11

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/04/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	138.268.300,50	INPC + 6,30%
Total Aplicado			138.268.300,50
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/04/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	66.656.575,13	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			66.656.575,13
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/04/2024 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	24,20	8.162.418,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	22,91	1.705.603,68
Total Aplicado			9.868.021,68
Carteira Própria			30/04/2024
IMÓVEIS			29.408.554,98
EMPRÉSTIMOS			8.801.091,08
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			931.922.509,41

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/04/2024 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	22.926.431,02
Constância Fundamento FIA	12.487.003,35
FI Multimercado Novero Poxim	38.175.198,36
Navi Institucional FIC de FIA	5.715.882,55
Total Aplicado	R\$ 79.304.515,28

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,02%
RENDA FIXA	0,35%
RENDA VARIÁVEL	(5,90%)
IMÓVEIS	0,51%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,74%
OFND - PRECATÓRIO	1,81%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Abril/2024

